



# 百诚阀门

NEEQ : 873282

## 天津百诚阀门制造股份有限公司

Tianjin Baicere Valve Manufacturing Co.,Ltd



## 年度报告

— 2020 —

### 公司年度大事记

1、2020 年 2 月通过了中国特种设备检测研究院“PN6.4 及以上控制阀检维修”能力评定。

2、2020 年 5 月公司变更经营范围，增加了执行器、电动执行机构、气动执行机构、电液执行机构、阀门定位器、调节阀、电磁阀、工业自动调节仪表与控制系统零件、附件的制造、修理、销售及相关技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。

3、2020 年 11 月通过了美国石油协会 API 体系认证。

4、2020 年 12 月取得国家高新技术企业认证。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	11
第四节	重大事件 .....	20
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	28
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	31
第八节	财务会计报告 .....	42
第九节	备查文件目录.....	92

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王建军、主管会计工作负责人马辉及会计机构负责人（会计主管人员）马辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、市场竞争加剧的风险	<p>相对于国外市场，中国第三方阀门专业检维修服务市场起步晚、市场化程度较低，占市场较大份额的大型龙头企业较少，市场集中度低，低端市场竞争较激烈，市场中存在无序竞争、不规范运作、品牌意识淡漠等问题，整体市场处于向规范化、规模化发展的过程中。随着公司不同区域竞争对手的跨区域扩张，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若公司不能适应市场和竞争格局的变化，并在品牌、服务、销售网络、供应链管理等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，公司面临市场竞争加剧的风险。</p>
2、应收账款坏账风险	<p>公司的客户主要是中石化、中石油及其分子公司等大型国企，这些企业实力较强，但其内部控制流程较为复杂，结算付款审批流程较长，降低了公司应收账款的回款速度，导致公司回款期较长。</p> <p>尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且主要客户的</p>

	<p>资金实力较强，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能及时收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。</p>
3、公司偿债风险	<p>公司 2020 年 12 月 31 日借款余额为 3460 万元，长期应付款的余额为 239.59 万元，1 年内到期的长期应付款 293 万。货币资金余额由 2019 年 12 月 31 日的 458.48 万元下降至 2020 年 12 月 31 日的 61.86 万元。期末流动资产为 4554.93 万元，流动负债为 5558.52 万元，流动负债期末增加主要为一年内到期哈尔滨银行长期借款转入 1760 万元，一年内到期融资租赁长期应付款转入 293 万元。虽然公司整体资产负债率维持在相对合理水平，但是流动资金的短缺，将会造成一定的偿债风险。</p>
4、劳动力成本上升风险	<p>公司属于金属制品维修服务企业，与传统生产制造型企业相比，公司人工成本占公司成本费用支出的比例较重。随着国民经济的不断发展，劳动力市场平均工资水平及相关福利增长较快，给企业用工带来了直接的经营成本上升，制约了企业的快速发展。另外一方面，公司进一步规范各项管理，报告期内新聘高素质人才，导致人工成本进一步上升。如果公司劳动力需求上升，劳动力工资及相关福利支出将随之上涨，给公司带来经营风险。</p>
5、业务高度集中的风险	<p>报告期内，公司主要为中石化、中石油等大中型石油化工企业提供阀门检维修服务，业务集中度较高。公司 2020 年、2019 年、2018 年度度前五大客户主营业务收入合计数分别为 2881 万、1947.61 万元、2319.94 万元万元，占主营业务收入的比例分别为 50.52%、36.79%、53.89%。公司对以上几大客户存在重大依赖性。一旦公司来自上述客户的销售收入下降，将对其经营产生较大的负面影响，公司存在对重大客户依赖的风险。若公司未来开拓新客户不顺利，可能会对公司能否持续高速发展产生影响。</p>
6、公司规范治理及实际控制人不当控制风险	<p>股份公司设立后，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司治理和内部控制水平</p>

	<p>得到了明显提高。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验。随着公司的快速发展，经营规模的扩大和业务范围的延展，对公司治理和内部控制将提出更高的要求。因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理不当，而影响公司发展的风险。</p> <p>同时，由于公司实际控制人王建军、李桂云夫妇直接合计持有公司 79.43% 的股份，且王建军担任公司董事长，李桂云担任公司董事，能对公司董事会、股东大会产生重要影响，若实际控制人对公司的经营决策、人事、财务管理等方面进行不当控制，将影响公司治理的有效性。</p>
7、公司 B 座厂房暂时无法取得不动产权证书的风险	<p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司共拥有三栋生产用厂房，其中 A 座与 C 座已取得不动产权证书，建筑面积为 9,745.00 平方米的 B 座厂房尚未取得不动产权证书，主要原因系目前公司拥有 2 块相邻的土地使用权，由于历史原因，B 座厂房横跨两块土地，暂时尚未办理不动产权证书。公司存在 B 座厂房暂时无法取得不动产权证书的风险。</p>
本期重大风险因素分析：	<p><b>1、 市场竞争加剧的风险：</b></p> <p>公司坚持市场导向，持续提升运营效率，改善经营效益，大力推动管理规范、产品创新，通过开展工艺优化、技改扩能，节材降耗，进一步降低生产成本。以成本领先策略巩固、提升阀门检维修市场的占有率，扩大公司市场份额。</p> <p><b>2、 应收账款坏账风险：</b></p> <p>针对该风险，公司在扩大销售规模的同时，将进一步加强应收账款管理，实时监测应收账款回款水平。</p> <p><b>3、 公司偿债风险：</b></p> <p>针对该风险，公司组织加紧对应收账款的催收，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作。期末流动负债大于流动资产，原因为一年内到期长期借款及长期应付款转入一年内到期非流动负债所造成的，其中哈尔滨银行长期借款 2021 年 9 月份到期，鉴于我司与哈尔滨银行长期合作关系，</p>

	<p>该笔借款会在到期后续借；融资租赁长期应付款一年内到期部分也是按月分期支付，不会造成资金支付压力。</p> <p>4、 劳动力成本上升风险：</p> <p>未来公司将通过自己培养、高校定向培养、人才引进等多方面的渠道，加强对人才的引进和后续储备工作，尤其是复合型人才的引进、留用和培育工作，使得人才的引进和使用能够与公司的发展相互协调，相互适应。提高公司人工效率以及人均产出。</p> <p>5、 业务高度集中的风险：</p> <p>公司积极整合渠道资源并加快市场营销能力的建设，在进一步巩固公司同优质客户合作关系的同时，通过开发专业化系列新维修技术，使市场覆盖范围向由石油化工领域向其他领域延伸，逐渐扩大业务规模。</p> <p>6、 公司规范治理及实际控制人不当控制风险：</p> <p>公司已在新三板挂牌，通过资本市场的规范和监管作用，进一步完善治理结构，另外，在公司未来发展期间，公司拟引入职业经理人等为公司内部管理做指导，使公司内部管理适应公司发展需要，从而使公司持续、稳定、健康发展。</p> <p>7、 公司 B 座厂房暂时无法取得不动产权证书的风险：</p> <p>针对该风险，公司采取以下措施：一、公司取得天津市武清区规划局出具的无违法违规证明，公司报告期内不存在违反建设用地规划许可的情形，该厂房短期内不存在由于违反规划许可而被拆除或收到行政处罚的风险；二、公司目前正在积极协调主管房产局，协助办理房屋不动产权证书；三、公司实际控制人出具承诺函，承诺若无法取得不动产权证书，而导致房屋被拆除或者受到行政处罚，相关的损失由实际控制人承担。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、百诚阀门、挂牌公司	指	天津百诚阀门制造股份有限公司
公司章程	指	《天津百诚阀门制造股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
关联交易公允决策制度	指	《天津百诚阀门制造股份有限公司关联交易公允决策制度》
对外投资管理制度	指	《天津百诚阀门制造股份有限公司对外投资管理制度》
对外担保决策管理制度	指	《天津百诚阀门制造股份有限公司对外担保决策管理制度》
投资者关系管理制度	指	《天津百诚阀门制造股份有限公司投资者关系管理制度》
信息披露管理制度	指	《天津百诚阀门制造股份有限公司信息披露管理制度》
防范控股股东及关联方资金占用管理制度	指	《天津百诚阀门制造股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
控股股东	指	王建军
实际控制人	指	王建军、李桂云夫妇
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商/国融证券	指	国融证券股份有限公司
中喜/会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
众勤/律师	指	湖北众勤律师事务所
报告期、本期、本年、本年度	指	2020 年 1-12 月
上期、上年、上年度、上年同期	指	2019 年度 1-12 月份
期初、年初	指	2020 年 1 月 1 日
期末、年末	指	2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	天津百诚阀门制造股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Baicere Valve Manufacturing Co.,Ltd
证券简称	百诚阀门
证券代码	873282
法定代表人	王建军

### 二、 联系方式

董事会秘书	王磊
联系地址	天津市武清区王庆坨镇庆源道 16 号
电话	022-60321207
传真	022-60321207
电子邮箱	113574941@qq.com
公司网址	http://www.baicere.com/
办公地址	天津市武清区王庆坨镇庆源道 16 号
邮政编码	301713
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司财务部办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 8 月 11 日
挂牌时间	2019 年 5 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C43 金属制品、机械和设备修理业、C4310 金属制品修理、综合支持服务，代码：12111013
主要业务	阀门及配件维修、再造、销售及相关的技术咨询服务等业务。
主要产品与服务项目	阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务，五金交电、锅材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务。执行器、电动执行机构、气动执行机构、电液执行机构、阀门定位器、调节阀、电磁阀、工业自动调节仪表与控制系统零件、附件的制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；货物进出口，技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易

普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王建军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王建军、李桂云），无一致行动人

#### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9112022279250533X6	否
注册地址	武清区王庆坨镇庆源道 16 号	否
注册资本	50,000,000.00	否

#### 五、中介机构

主办券商（报告期内）	国融证券	
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	国融证券	
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吴丹江	陈翔
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层	

#### 六、自愿披露

适用 不适用

#### 七、报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	57,025,785.18	52,932,934.26	7.73%
毛利率%	42.01%	41.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,566,669.43	1,341,972.00	16.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,146,793.50	-129,936.62	-982.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.76%	2.46%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.02%	-0.24%	-
基本每股收益	0.03	0.03	0%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	115,505,349.73	103,575,502.79	11.52%
负债总计	57,981,101.60	47,617,924.09	21.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,524,248.13	55,957,578.70	2.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.12	2.80%
资产负债率%（母公司）	50.20%	45.97%	-
资产负债率%（合并）	50.20%	45.97%	-
流动比率	0.82	1.74	-
利息保障倍数	1.57	1.98	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,200,254.49	5,363,965.20	-215.59%
应收账款周转率	2.9	3.49	-
存货周转率	2.52	3.25	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.52%	4.22%	-
营业收入增长率%	7.73%	24.32%	-
净利润增长率%	16.74%	17.52%	-

**(五) 股本情况**

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0
计入负债的优先股数量	0	0	0

**(六) 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-32,054.19
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	822,326.12
其他营业外收入和支出	-337,667.69
<b>非经常性损益合计</b>	<b>452,604.24</b>
所得税影响数	32,728.31
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>419,875.93</b>

**(八) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**

**1、 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》(以下简称“新收入准则”)。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目无影响

**(十) 合并报表范围的变化情况**

适用  不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

本公司是专注于阀门及配件制造、修理、销售及相关技术咨询服务的企业，拥有成熟的技术与质量控制团队，目前拥有专业管理技术人员和熟练技术工人 300 余人，形成了强大的专业维修队伍，专设有在线维修部门，拥有大型移动设备 9 部与办公设备 3 部，可跟据需要随时奔赴现场，拥有各类设备 200 余台套，从零配件的制作到产品的生产，形成了一条自我掌控的生产链，充分保证了在线、下线维修项目的质量与工期。公司还设立了特有的适宜阀门再造/维修的生产管理运行模式，专人负责，在客户阀门出现问题与故障后，提供 24 小时到达现场的技术指导与服务。

公司拥有已经取得的实用新型专利 16 项，软件著作权登记证书 10 项，质量、环境、职业健康安全三体系认证证书，特种设备制造许可证、道路运输经营许可证、安全生产许可证及建筑业企业资质证书等。

公司主要为石油化工企业或者其他企业的生产工艺装置、设备及其附属设施提供阀门维护保养服务以及提供低成本、高性价比的阀门安装、维修、更新、改造和试验服务，主要客户为石油、化工、热电等行业公司。公司采取直销为主的销售模式，主要通过招投标、客户单位直接委托方式取得维修服务订单。公司经营模式为以销定产，以产定购。技术部门一方面与销售部门积极沟通，了解最新市场动态，进而确定维修技术研发方向；另一方面也向销售部门及时反馈公司最新产品与维修技术，指导销售部门开发新客户。公司销售部门根据客户的具体需求，提供阀门维修整体解决方案，在获得客户认可后签订销售合同。公司生产部门根据销售合同安排生产计划，根据客户需求安排进行现场维修或返厂维修，并积极与技术部门沟通，确保维修过程的顺利进行。采购部门则根据生产计划进行原材料采购。公司通过以上流程向客户提供阀门维修服务，并提供售后服务，从而为公司取得收入、利润和现金流。

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## (二) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	618,557.14	0.54%	4,584,816.65	4.50%	-86.51%
应收票据	1,636,392.00	1.42%	1,751,832.27	1.72%	-6.59%
应收账款	24,121,564.47	20.88%	15,166,354.59	14.89%	59.05%
存货	16,243,856.87	14.06%	9,984,334.83	9.80%	62.69%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	58,046,731.32	50.25%	57,183,404.25	56.14%	1.51%
在建工程					
无形资产	11,872,772.81	10.28%	12,188,512.61	11.77%	-2.59%
商誉					
短期借款	17,520,000.00	15.17%	16,404,060.55	16.11%	6.80%
长期借款			17,600,000.00	17.28%	-100%
一年内到期的非流动负债	20,530,312.00	17.77%	200,000.00	0.19%	10,165.16%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金余额较上年末下降 86.51%，报告期内，新增部分设备采购，资金支出增加。
- 2、应收账款较上年增加 59.05%，主要是 2020 年部分订单在年末完成验收结算并确认收入，报告期末应收账款尚未到回款期。其中：中韩武汉石化年末应收余额 548 万元，年报披露前回款 519 万元；中石油锦西分公司年末应收余额 400 万元，年报披露前回款 383 万元；中沙天津石化年末应收余额 145 万元，年报披露前已全部回款。
- 3、存货较上年期末增加 62.69%，主要为部分项目在 11、12 月开始施工，年末未完成验收结算，此部分生产成本未结转。期末在产品余额燕山石化 219 万元，金陵石化 201 万元，中韩武汉石化 187 万元，大连石化 144 万元，截止年报披露前中韩武汉石化已完成结算，其他项目正在陆续办理中。
- 4、短期借款较上年末增加 6.8%，主要为 2020 年新增邮政储蓄银行 200 万元短期借款，其他变动为已贴现未到期承兑汇票变动影响。
- 5、长期借款较上年期末下降 100%，主要为哈尔滨银行长期借款转为一年内到期的非流动负债。
- 6、一年内到期的非流动负债增加，主要为哈尔滨银行长期借款和融资租赁长期应付款一年内到期部分转入。

### 2、营业情况分析

#### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	57,025,785.18	-	52,932,934.26	-	7.73%
营业成本	33,067,254.94	57.99%	31,146,604.71	58.84%	6.17%
毛利率	42.01%	-	41.16%	-	-
销售费用	4,769,674.70	8.36%	4,098,069.75	7.74%	16.39%
管理费用	12,216,310.33	21.42%	12,047,434.22	22.76%	1.40%
研发费用	2,294,017.71	4.02%	2,164,360.34	4.09%	5.99%
财务费用	2,998,162.70	5.26%	2,472,105.75	4.67%	21.28%
信用减值损失	-66,735.69	-0.12%	-2,525.63	-0.005%	2,542.34%
资产减值损失	0.00		0.00		
其他收益	222,326.12	0.39%	0.00		
投资收益	-2,917.52	-0.01%	-31,488.13	-0.06%	-90.73%
公允价值变动收益	0.00		0.00		
资产处置收益	-32,054.19	-0.06%	-12,583.16	-0.02%	154.74%
汇兑收益	0.00		0.00		
营业利润	990,356.00	1.74%	75,044.93	0.14%	1,219.68%
营业外收入	600,501.02	1.05%	2,008,178.16	3.79%	-70.10%
营业外支出	338,168.71	0.59%	26,942.63	0.05%	1,155.14%
净利润	1,566,669.43	2.75%	1,341,972.00	2.54%	16.74%

**项目重大变动原因：**

- 1、报告期内，公司拓展新业务，加强成本管控，采取降本增效措施，营业利润较上年增加。2020 年度营业收入增加，主要为中石化天津分公司 2020 年度大检修，业务量大，合同金额达 1300 万元；拓展了部分新市场，其中：中沙石化合同金额 145 万元、天津津滨石化合同金额 110 万元。
- 2、销售费用较上年增加 16.39%，主要为销售人员增加，职工薪酬及办公费用有所增加。
- 3、财务费用较上年增加 21.28%，主要为 2020 年度仲津国际租赁有限公司融资租赁产生的财务费用增加。
- 4、信用减值损失较上年增加，主要为应收账款较上年增加所致。
- 5、资产处置收益，损失较上年增加 154.74%，主要为 2020 年度处理三辆机动车。
- 6、营业外收入变动，主要为 2019 年度收到新三板挂牌政府补助 200 万元，2020 年度营业外收入为收到股改政府补助 60 万元。
- 7、营业外支出变动，主要为报废一套烤漆设备金额 22.95 万元；疫情期间公司积极履行社会责任，向红十字会捐款 10 万元。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

主营业务收入	57,025,785.18	52,932,934.26	7.73%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	33,067,254.94	31,146,604.71	6.17%
其他业务成本	0	0	

## 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
阀门检维修	57,025,785.18	33,067,254.94	42.01%	7.73%	6.17%	2.07%

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
东北区域	7,658,686.24	4,268,185.84	44.27%	-1.54%	-2.96%	7.56%
华北区域	28,924,518.98	16,810,930.43	41.88%	17.05%	15.36%	1.75%
长江区域	12,455,045.54	7,482,991.36	39.92%	567.80%	558.16%	-3.01%
华南区域	6,458,095.96	3,647,532.60	43.52%	-64.90%	-65.41%	5.73%
其他	1,529,438.46	857,614.71	43.93%	760.45%	746.11%	8.01%
合计	57,025,785.18	33,067,254.94	42.01%	7.73%	6.17%	2.07%

## 收入构成变动的原因：

- 1、本年度营业收入较上年增长 7.73%，主要是通过加大市场开发力度，合同订单业务量增加。
- 2、各区域收入变动幅度较大，主要是因为各石油石化企业检修周期不同，年度检维修业务量变动较大。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国石油化工股份有限公司天津分公司	12,002,281.00	21.05%	否
2	中韩（武汉）石油化工有限公司	5,220,826.54	9.16%	否
3	中国石油化工股份有限公司安庆分公司	4,688,291.10	8.22%	否
4	中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司	3,534,466.35	6.20%	否
5	青岛威兰英科机械设备有限公司	3,364,660.18	5.90%	否
	合计	28,810,525.17	50.53%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	南京广源机电有限公司	1,210,000.00	9.04%	否
2	浙江超成阀门制造有限公司	977,360.47	7.31%	否
3	任丘市北方密封件厂	618,078.75	4.62%	否
4	温州瑞尔金属制造有限公司	519,026.57	3.88%	否
5	天津市东螺五金标准件销售有限公司	512,198.23	3.83%	否
合计		3,836,664.02	28.68%	-

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,200,254.49	5,363,965.20	
投资活动产生的现金流量净额	-4,026,668.11	-5,890,944.34	
筹资活动产生的现金流量净额	6,260,663.09	-1,520,240.68	

## 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年降低，主要是物资采购、支付职工薪酬资金支出增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要为新增设备采购较上年资金支出减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内筹资增加，报告期内公司从中国邮政储蓄银行新筹入流动资金贷款 200 万元，通过融资租赁融入资金 600 万元。

## (三) 投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

## 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### 三、 持续经营评价

期末流动负债大于流动资产，原因为一年内到期长期借款及长期应付款转入一年内到期非流动负债所造成的，其中哈尔滨银行长期借款 2021 年 9 月份到期，鉴于我司与哈尔滨银行长期合作关系，该笔借款会在到期后续借；融资租赁长期应付款一年内到期部分也是按月分期支付，不会造成资金支付压力。综上所述，本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10% 及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	3,000,000	3,000,000
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

2020 年 9 月 30 日，公司股东李桂云向北京银行股份有限公司天津分行签订《个人经营性贷款借款合同》，申请贷款 300 万元，并将该笔个人经营贷款全部用于公司经营。天津中关村科技融资担保有限公司为李桂云的借款提供最高额保证担保，公司、公司股东王建军、石家庄天诚阀门制造有限公司以提供最高额保证担保的方式为天津中关村科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司天津分行的上述保证提供反担保。同时，王建军以个人房产提供抵押担保的方式为天津中关村科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司天津分行的上述保证提供反担保。针对上述事项，公司 2020 年 11 月 19 日召开的第一届董事会第十一次会议中审议通过了《关于补充审议公司为股东借款提供反担保暨关联交易的议案》，并于 2020 年 11 月 19 日披露《关于补充审议公司为股东借款提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

**清偿和违规担保情况：**

无

**(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	60,000,000.00	28,390,100.00

其他事项说明：其他事项为关联担保交易和财务资助。

**1、关联担保交易**

(1) 公司与天津农商银行武清中心支行签署人民币 15,000,000.00 元的授信合同，借款期限为一年，由公司股东王建军、王金利和李桂云为公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证并签署相关担保合同。

(2) 公司与中国邮政储蓄银行天津武清区支行签署人民币 2,000,000.00 元的授信合同，借款期限为一年，由公司股东王建军为公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证并签署相关担保合同。

(3) 公司与哈尔滨银行天津武清支行签署人民币 18,000,000.00 元的授信合同，借款期限为三年，由公司股东王建军、李桂云为公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证并签署相关担保合同，担保起止日期为 2018 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 4 日，此笔关联担保交易为 2019 年已披露的日常性关联交易，本报告期内仍在履行中。

## 2、财务资助

(1) 公司股东李桂云在 2020 年为公司提供财务资助 11,390,100.00 元。

以上事项均为已披露预计日常性关联交易。

## (五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	3,000,000	3,000,000

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司为关联方借款提供担保，用于缓解公司业务规模不断扩大带来的资金周转压力，是公司日常经营所需，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

## (六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018 年 7 月 9 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2018 年 7 月 9 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018 年 7 月 9 日		挂牌	关联交易的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2018 年 7 月 9 日		挂牌	关联交易的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

#### 重要承诺

#### (1) 避免同业竞争承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与百诚阀门相竞争的业务，并未拥有从事与百诚阀门可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。

2、本人在被依法认定为百诚阀门实际控制人/主要股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式

直接或间接从事与百诚阀门相竞争的业务，不会直接或间接对百诚阀门的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为百诚阀门的竞争企业提供任何业务上的帮助。

3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与百诚阀门经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知百诚阀门，并将该商业机会让予百诚阀门。

4、如因本人违反本承诺函而给百诚阀门造成损失的，本人同意全额赔偿百诚阀门因此遭受的所有损失。

5、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。

#### （2）规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于避免关联交易的承诺，承诺如下：

1、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织机构与股份公司之间的关联交易。

2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

3、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

4、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照股份公司股份挂牌之证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联方期间内有效。

报告期内，上述承诺事项均得到了切实履行。

### （七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	保证金	1,100.00	0.001%	ETC 保证金
应收票据	应收票据	已贴现未到期承兑	518,856.00	0.45%	已贴现未到期的承兑汇票
应收票据	应收票据	已背书未到期承兑	848,130.00	0.73%	已背书未到期的承兑汇票
固定资产	固定资产	抵押	5,474,816.21	4.74%	融资借款抵押
固定资产	固定资产	抵押	12,282,018.22	10.63%	银行贷款抵押
无形资产	无形资产	抵押	11,872,772.81	10.28%	银行贷款抵押
<b>总计</b>	-	-	30,997,693.24	26.83%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

受限固定资产、无形资产主要为房产土地作为抵押物进行的银行抵押借款，其中：天津农商行短期

借款 1500 万元，期限自 2020 年 5 月 26 至 2021 年 5 月 25 日；哈尔滨银行长期借款 1800 万元，期限自 2018 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 4 日。以上资产受限情况主要用于解决公司正常业务发展和生产经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,500,000	25%	0	12,500,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,928,750	19.8575%	0	9,928,750	19.8575%	
	董事、监事、高管	12,500,000	25%	-100	12,499,900	24.9998%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	75%	0	37,500,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,786,250	59.5725%	0	29,786,250	59.5725%	
	董事、监事、高管	37,500,000	75%	0	37,500,000	75%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							5

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王建军	32,095,000	0	32,095,000	64.19%	24,071,250	8,023,750	0	0
2	王金利	8,380,000	-100	8,379,900	16.7598%	6,285,000	2,094,900	0	0
3	李桂云	7,620,000	0	7,620,000	15.24%	5,715,000	1,905,000	0	0
4	张娟	1,905,000	0	1,905,000	3.81%	1,428,750	476,250	0	0
5	李中友	0	100	100	0.0002%	0	100	0	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100%	37,500,000	12,500,000	0	0

**普通股前十名股东间相互关系说明：**

公司控股股东王建军与李桂云二人为夫妻关系，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系，亦无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系、委托他人持股或替他人代持股份。

**二、 优先股股本基本情况**

适用 不适用

**三、 控股股东、实际控制人情况****是否合并披露：**

是 否

**(一) 控股股东情况**

股东王建军直接持有公司 32,095,000 股股份，占公司股本总额的 64.19%，符合持股比例超过 50% 的认定标准。王建军持有的股份所享有的表决权足以决定股东大会普通决议的产生，并对于需特别决议事项具有一票否决权，足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，股东王建军为公司的控股股东。

王建军，男，1962 年 12 月 8 日出生，1981 年 1 月至 2004 年 2 月就职于兰州高压阀门厂，任保卫科职员；2004 年 3 月至 2015 年 4 月就职于石家庄天诚阀门制造有限公司，任总经理；2006 年 8 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任总经理；2018 年 8 月至 2020 年 10 月任天津百诚阀门制造股份有限公司董事长、总经理；2020 年 11 月辞去公司总经理职务，保留公司董事、董事长职务，本次总经理的辞职不会对公司的正常生产、经营产生不利影响，符合公司战略规划和实际需要。

**(二) 实际控制人情况**

股东王建军直接持有公司 64.19% 的股份，配偶李桂云直接持有公司 15.24% 的股份，二人合计持有或控制公司 79.43% 的股份。王建军、李桂云夫妻所控制的表决权，足以对股东大会的决议产生重大影响。另外，王建军在公司担任董事长兼总经理，李桂云担任董事，二人对公司的经营管理决策有重大影响。因此，王建军、李桂云夫妻二人共同认定为公司的实际控制人。

**实际控制人简历如下：**

王建军，男，1962 年 12 月 8 日出生，1981 年 1 月至 2004 年 2 月就职于兰州高压阀门厂，任保卫科职员；2004 年 3 月至 2015 年 4 月就职于石家庄天诚阀门制造有限公司，任总经理；2006 年 8 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任总经理；2018 年 8 月至 2020 年 10 月任天津百诚阀门制造股份有限公司董事长、总经理；2020 年 11 月辞去公司总经理职务，保留公司董事、董事长职务，本次总经理的辞职不会对公司的正常生产、经营产生不利影响，符合公司战略规划和实际需要。

李桂云，女，1965 年 2 月 15 日出生，1981 年 11 月至 2004 年 8 月就职于兰州高压阀门厂，任天车

工；2004 年 9 月至 2015 年 12 月，待业。2016 年 1 月至 2018 年 7 月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任财务部出纳。自天津百诚阀门制造股份公司成立以来，任股份公司董事。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### (一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

##### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押+担保贷款	天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行	银行	15,000,000	2020 年 5 月 26 日	2021 年 5 月 25 日	6.09
2	抵押+担保贷款	哈尔滨银行武清支行	银行	18,000,000	2018 年 9 月 5 日	2021 年 9 月 4 日	6.5
3	担保贷款	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津武清区支行	银行	2,000,000	2020 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日	5.69
4	融资租赁	仲津国际租赁有限公司	非银行金融机构	6,301,000	2020 年 3 月 25 日	2023 年 3 月 25 日	
5	融资租赁	仲津国际租赁有限公司	非银行金融机构	1,500,000	2020 年 4 月 24 日	2023 年 4 月 24 日	
合计	-	-	-	42,801,000	-	-	-

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

## 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王建军	董事、董事长	男	1962 年 12 月	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
王金利	董事	男	1966 年 7 月	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
李桂云	董事	女	1965 年 2 月	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
张娟	董事	女	1985 年 5 月	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
刘新红	董事、总经理	男	1971 年 9 月	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
刘军虎	监事会主席	男	1986 年 11 月	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
王丙申	监事	男	1979 年 1 月	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
刘华	监事	男	1985 年 9 月	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
王磊	董事会秘书	男	1987 年 2 月	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
马辉	财务总监	男	1974 年 10 月	2018 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 8 日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				4	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东王建军与李桂云二人为夫妻关系，二人同为公司实际控制人，王磊系王建军与李桂云之子，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，亦无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系、委托他人持股或替他人代持股份。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
王建军	董事、董事长	32,095,000		32,095,000	64.19%	0	24,071,250
王金利	董事	8,380,000	-100	8,379,900	16.7598%	0	6,285,000
李桂云	董事	7,620,000		7,620,000	15.24%	0	5,715,000
张娟	董事	1,905,000		1,905,000	3.81%	0	1,428,750
合计	-	50,000,000	-	49,999,900	99.9998%	0	37,500,000

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王建军	总经理、董事长	离任	董事长	个人原因
刘新红	董事、副总经理	新任	董事、总经理	个人原因

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

刘新红，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，仪表工程师，1995年7月至1997年7月就职于兰州高压阀门厂，任二分厂技术科技术员；1997年8月至2003年12月就职于兰州精良阀门制造有限公司，任技术部部长；2004年5月至2008年8月就职于石家庄天诚阀门制造有限公司，任副总经理；2008年9月至2018年7月就职于天津百诚阀门制造有限公司，任副总经理；2018年8月至2020年10月任天津百诚阀门制造股份公司董事、副总经理；2020年11月至今任公司董事、总经理。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
财务人员	6	0	0	6
行政管理人员	44	0	1	43
技术人员	37	0	4	33
销售人员	27	6	0	33
生产人员	133	18	0	151
<b>员工总计</b>	<b>247</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>266</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	36	45
专科	74	80
专科以下	137	141
<b>员工总计</b>	<b>247</b>	<b>266</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

本报告期公司与辽宁省凌源市职业教育中心签订协议，培养生产技术人才。

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的年报信息披露管理制度和内部管理制度，《公司章程》中股东会、董事会等条款，能够保护股东们充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期内发生的对外借款、股东担保等重大决策事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定程序进行。

##### 4、 公司章程的修改情况

公司报告期内修订《公司章程》的部分条款，修订后如下

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过向公司所在地有管辖权的人民法院诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售；道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务。工业自动化仪表、调节阀、控制阀及其配件、附件的设计、制造、销售及检修服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。

第二十三条 公司收购本公司股份的方式，应当遵守法律、行政法规及相关主管部门的规定。

第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第二十五条 公司的股份可以依法转让。公司股票不在依法设立的证券交易场所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。

第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

……（十二）审议批准第四十条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；（十四）审议批准第四十一条规定的交易事项；（十五）

公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，须经股东大会审议通过：1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；3. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者本章程规定的其他情形。（十六）审议批准变更募集资金用途事项；（十七）审议员工持股计划或者股权激励；（十八）审议法律、行政法规、部门规章规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；（四）公司及本公司控股子公司按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产 30% 的担保；（五）为关联方提供的担保；（六）中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他担保。上述担保事项由董事会审议后提出预案，提交公司股东大会批准；董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的

半数以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第四十一条 公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订委托经营或受托经营等管理方面的合同、赠与、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、贷款等交易事项（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30% 以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30% 以上，且超过 1500 万的；（三）审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。前述“购买或出售资产”不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第四十五条 股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，即视为出席。

第四十六条 本公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式时应当聘请律师对以下问题出具法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第四十七条 股东大会会议由董事会依《公司法》及本章程的规定召集。

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和主持。

第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第五十条 对于监事会或股东依法自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十一条 监事会或股东依法自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：

……（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于股东大会通知公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第六十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。召集人将依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第七十条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）计票人、监票人姓名。公司应当根据实际情况，在章程中规定股东大会会议记录需要记载的其他内容。

第七十一条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第七十二条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。

第七十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）除法律、行政法规规定规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司控股子公司不得取得公司股份，确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第七十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。

第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的

除外。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人提名的方式和程序如下：(一)董事候选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名推荐，股东提名的董事候选人由董事会进行资格审核后，与董事会提名的董事候选人一并提交股东大会选举；(二)监事候选人中的股东代表由监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提名推荐，股东提名的监事候选人由监事会进行资格审核后，与监事会提名的监事候选人一并提交股东大会选举；(三)监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第八十二条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十四条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十七条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场及其他方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十条 股东大会决议应当及时公告，决议中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十一条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第九十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会、监事会任期届满时为止。

第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；(八)法律、行政法规、部门规章以及中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；(二)不得挪用公司资金；(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；(八)不得擅自披露公司秘密；(九)不得利用其关联关系损害公司利益；(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济

政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（二）应公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（四）应当对公司证券发行文件及定期报告签署书面确认意见。保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；（五）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（六）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百零七条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应规定明确的授权原则和具体内容。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。董事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第一百零八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对外投资、收购出售资产等交易的具体权限如下：（一）董事会有权决定除需股东大会审议批准范围以外的购买或出售资产事项及对外担保事项。超过董事会上述权限的事项均应提交股东大会审议批准。对于董事会权限范围内的公司对外担保事项，应当取得出席董事会会议三分之二以上的董事同意，否则须提交股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保；未经股东大会批准不得向公司的关联人提供担保。（二）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的交易；公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上且超过 300 万元的交易，应当由董事会审议通过。（三）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20% 以上的交易，以及涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20% 以上，且超过 300 万元的交易，应当由董事会审议通过。（四）公司对外提供财务资助的，应当由董事会审议通过。

第一百十一条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。（四）决定无需提交公司董事会决策的交易或投资事项；（五）在董事长权限范围内决定总经理的决策权限；（六）董事会授予的其他职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百十九条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。

第一百二十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

第一百二十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，设财务总监一名，董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百二十三条 本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。财务总监除前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百二十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务总监等其他高级管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。

第一百二十七条 公司高级管理人员应当对公司证券发行文件及定期报告签署书面确认意见。保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第一百二十八条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度。（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百二十九条 公司的高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露时，原董事会秘书仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行职务。辞职报告于下任董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后生效。除前款所列情形外，高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百三十条 公司副总经理由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。副总经理协助总经理的工作，在总经理不能履行职权时，由总经理或董事会指定一名副总经理代行职权。

第一百三十一条 公司由董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务及投资者关系管理工作等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第一百三十三条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第一百三十六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的或导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。公司应该在 2 个月内完成监事补选。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第一百三十八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第一百四十二条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的证券发行文件及定期报告进行审核并提出书面审核意见；监事应当签署书面确认意见。（二）应当对公司证券发行文件及定期报告签署书面确认意见。保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；（三）检查公司财务；（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（七）向股东大会提出提案；（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第一百四十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通

知应当在会议召开 10 日前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前 3 日以书面方式送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百四十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

第一百四十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

第一百四十八条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制年度财务会计报告。在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露半年度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百五十四条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

第一百五十九条 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电子邮件方式发出；（四）以传真方式发出；（五）以公告方式进行；（六）本章程规定的其他形式。

第一百六十一条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

第一百六十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、电话或本章程规定的其他形式送达。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第一百六十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、电话或本章程规定的其他形式送达。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第一百六十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第二个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件方式发出的，以电子邮件发送完毕之日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，发送之日为送达日期；公司通知以电话方式送出的，以被通知人接到电话之日作为通知到达日期。公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

第一百六十六条 公司依法需要披露的信息应当在第一时间在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布。

第一百六十七条 公司应当按照非上市公众公司信息披露的要求披露定期报告和临时报告。

第一百七十六条 公司有本章程第一百七十五条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百七十七条 公司因本章程第一百七十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第一百八十九条 投资者与公司之间出现纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

第一百九十三条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

第一百九十四条 释义（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。（三）关联关系，是指公司直接或间接控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系，但如该法人或其他组织的董事长、总经理或者半数以上的董事也同时是本公司的董事、监事、高级管理人员的除外。（四）交易，本章程所称“交易”包括下

列事项：1.购买或者出售资产；2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；3.提供担保；4.提供财务资助；5.租入或者租出资产；6.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；7.赠与或者受赠资产；8.债权或者债务重组；9.研究与开发项目的转移；10.签订许可协议；11.放弃权利；12.中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

第一百九十六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第一百九十七条 本章程所称“以上”、“以内”，都含本数；“不满”、“以下”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

第二百零一条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效施行。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	审议 1、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》； 审议 2、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》； 审议 3、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》； 审议 4、《2019 年度董事会工作报告》； 审议 5、《2019 年度总经理工作报告》； 审议 6、《2019 年年度报告及摘要》； 审议 7、《2019 年度财务决算报告》； 审议 8、《2020 年度财务预算报告》； 审议 9、《2019 年度利润分配方案》； 审议 10、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》； 审议 11、《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》； 审议 12、《关于拟与天津农村商业银行股份有限公司续签借款合同的议案》； 审议 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 审议 14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 审议 15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 审议 16、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 审议 17、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 审议 18、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 审议 19、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 审议 20、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 审议 21、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 审议 22、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》； 审议 23、《关于提请授权董事会办理〈公司章程〉工商登记变更事宜的议案》； 审议 24、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》； 审议 25、《公司 2020 年半年度报告》的议案； 审议 26、《关于聘任刘新红先生担任公司总经理》的议案； 审议 27、《关于补充审议公司为股东借款提供反担保暨关联交易的议案》； 审议 28、《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案；
监事会	2	审议 1、《2019 年度监事会工作报告》； 审议 2、《2019 年度财

		务决算报告》；审议 3、《2020 年度财务预算报告》；审议 4、《2019 年度利润分配方案》；审议 5、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》；审议 6、《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；审议 7、《公司 2020 年半年度报告》；
股东大会	3	审议 1、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；审议 2、《2019 年度董事会工作报告》；审议 3、《2019 年度监事会工作报告》；审议 4、《2019 年年度报告及摘要》；审议 5、《2019 年度财务决算报告》；审议 6、《2020 年度财务预算报告》；审议 7、《2019 年度利润分配方案》；审议 8、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》；审议 9、《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；审议 10、《关于拟与天津农村商业银行股份有限公司续签借款合同的议案》；审议 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；审议 12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；审议 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；审议 14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；审议 15、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；审议 16、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；审议 17、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；审议 18、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；审议 19、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；审议 20、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；审议 21、《关于同意授权董事会办理〈公司章程〉工商登记变更事宜的议案》；审议 22、《关于补充审议公司为股东借款提供反担保暨关联交易》的议案；

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2020 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议议程规范，公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职规定。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步规范公司信息披露制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性和准确性、完整性、及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未出现年度报告差错情况。

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 强调事项段</span> <input type="checkbox"/> 其他事项段 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落</span> <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	中喜审字[2020]第 00550 号	
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层	
审计报告日期	2021 年 4 月 21 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吴丹江	陈翔
	1 年	1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	3 年	
会计师事务所审计报酬	15 万元	
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">中喜审字[2021]第 00541 号</p> <p>天津百诚阀门制造股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了后附的天津百诚阀门制造股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以 2020 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p> <p>我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。</p> <p>结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。</p> <p>基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。</p> <p>四、 管理层和治理层对财务报表的责任</p> <p>管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要</p>		

的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中喜会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二一年四月二十一日

## 二、 财务报表

### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			

货币资金	五、1	618,557.14	4,584,816.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	1,636,392.00	1,751,832.27
应收账款	五、3	24,121,564.47	15,166,354.59
应收款项融资	五、4	470,000.00	200,000.00
预付款项	五、5	587,677.04	829,966.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	1,871,301.04	1,237,189.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	16,243,856.87	9,984,334.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>45,549,348.56</b>	<b>33,754,494.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、8	58,046,731.32	57,183,404.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	11,872,772.81	12,188,512.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10	36,497.04	44,144.48
其他非流动资产	五、11		404,947.01

<b>非流动资产合计</b>		69,956,001.17	69,821,008.35
<b>资产总计</b>		115,505,349.73	103,575,502.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、12	17,520,000.00	16,404,060.55
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、13	2,760,760.90	2,698,611.82
预收款项			
合同负债	五、14	231,121.24	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、15	2,551,398.53	2,551,530.57
应交税费	五、16	1,581,417.38	1,635,221.80
其他应付款	五、17	9,530,142.25	5,247,754.76
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、18	20,530,312.00	200,000.00
其他流动负债	五、19	880,045.76	
<b>流动负债合计</b>		55,585,198.06	28,737,179.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、20		17,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、21	2,395,903.54	1,280,744.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,395,903.54	18,880,744.59
<b>负债合计</b>		57,981,101.60	47,617,924.09

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、22	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、23	2,835,726.37	2,835,726.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、24	405,055.33	248,388.39
一般风险准备			
未分配利润	五、25	4,283,466.43	2,873,463.94
归属于母公司所有者权益合计		57,524,248.13	55,957,578.70
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>57,524,248.13</b>	<b>55,957,578.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>115,505,349.73</b>	<b>103,575,502.79</b>

法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：马辉

会计机构负责人：马辉

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、营业总收入</b>	五、26	57,025,785.18	52,932,934.26
其中：营业收入	五、26	57,025,785.18	52,932,934.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五、26	56,156,047.90	52,811,292.41
其中：营业成本	五、26	33,067,254.94	31,146,604.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、27	810,627.52	882,717.64
销售费用	五、28	4,769,674.70	4,098,069.75
管理费用	五、29	12,216,310.33	12,047,434.22
研发费用	五、30	2,294,017.71	2,164,360.34

财务费用	五、31	2,998,162.70	2,472,105.75
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、32	222,326.12	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、33	-2,917.52	-31,488.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、34	-66,735.69	-2,525.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、35	-32,054.19	-12,583.16
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		990,356.00	75,044.93
加：营业外收入	五、36	600,501.02	2,008,178.16
减：营业外支出	五、37	338,168.71	26,942.63
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,252,688.31	2,056,280.46
减：所得税费用	五、38	-313,981.12	714,308.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,566,669.43	1,341,972.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,566,669.43	1,341,972.00
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,566,669.43	1,341,972.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的			

金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,566,669.43	1,341,972.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,566,669.43	1,341,972.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	0.03

法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：马辉

会计机构负责人：马辉

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,523,239.58	56,692,152.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	2,506,833.37	2,749,071.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		54,030,072.95	59,441,223.82
购买商品、接受劳务支付的现金		23,240,854.90	20,871,781.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		22,876,878.13	17,942,665.75
支付的各项税费		4,957,759.25	6,125,172.96
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	9,154,835.16	9,137,638.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		60,230,327.44	54,077,258.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,200,254.49	5,363,965.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,159.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		14,159.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,040,827.41	5,890,944.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,040,827.41	5,890,944.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,026,668.11	-5,890,944.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、39	53,345,379.60	22,640,820.98
<b>筹资活动现金流入小计</b>		70,345,379.60	37,640,820.98
偿还债务支付的现金		14,879,017.55	16,520,982.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,967,383.96	2,410,899.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、39	46,238,315.00	20,229,180.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>		64,084,716.51	39,161,061.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,260,663.09	-1,520,240.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、40	-3,966,259.51	-2,047,219.82
加：期初现金及现金等价物余额	五、40	4,583,716.65	6,630,936.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、40	617,457.14	4,583,716.65

法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：马辉

会计机构负责人：马辉

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				2,835,726.37				248,388.39		2,873,463.94		55,957,578.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				2,835,726.37				248,388.39		2,873,463.94		55,957,578.70
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									156,666.94		1,410,002.49		1,566,669.43
（一）综合收益总额											1,566,669.43		1,566,669.43
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									156,666.94		-156,666.94		

1. 提取盈余公积								156,666.94		-156,666.94		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>2,835,726.37</b>			<b>405,055.33</b>		<b>4,283,466.43</b>		<b>57,524,248.13</b>

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				2,835,726.37				114,191.19		1,027,720.70		53,977,638.26
加：会计政策变更											637,968.44		637,968.44
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				2,835,726.37				114,191.19		1,665,689.14		54,615,606.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								134,197.20			1,207,774.80		1,341,972.00
（一）综合收益总额											1,341,972.00		1,341,972.00
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									134,197.20		-134,197.20		
1. 提取盈余公积									134,197.20		-134,197.20		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分													

配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期未余额</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>2,835,726.37</b>				<b>248,388.39</b>		<b>2,873,463.94</b>		<b>55,957,578.70</b>

法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：马辉

会计机构负责人：马辉

## 财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### （一）股份公司设立

天津百诚阀门制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系原天津百诚阀门制造有限公司（以下简称“百诚有限”）整体改制而成。根据百诚有限 2018 年 6 月 22 日的股东会决议以及发起人协议，同意百诚有限全体出资人以拥有的百诚有限 2017 年 12 月 31 日不高于审计值且不高于评估值的净资产折股，共折合 50,000,000 股，每股面值 1 元，共计 50,000,000.00 元，剩余净资产 2,835,726.37 元计入资本公积。此次出资业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字[2018]第 0094 号验资报告验证。公司于 2018 年 7 月 11 日取得天津市市场和质量监督管理委员会核准换发的营业执照，统一社会信用代码：9112022279250533X6。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股本数（股）	持股比例（%）
1	王建军	32,095,000.00	64.1900
2	王金利	8,379,900.00	16.7598
3	李桂云	7,620,000.00	15.2400
4	张娟	1,905,000.00	3.8100
5	李中友	100.00	0.0002
合计		<b>50,000,000.00</b>	<b>100.0000</b>

本公司地址为天津市武清区王庆坨镇庆源道 16 号。法定代表人王建军。

本公司经营范围：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务。执行器、电动执行机构、气动执行机构、电液执行机构、阀门定位器、调节阀、电磁阀、工业自动调节仪表与控制系统零件、附件的制造、修理、销售及相关技术咨询服务；货物进出口技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于 2021 年 4 月 21 日经公司董事会批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项

具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## （二）持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （六）金融工具（新金融工具准则，本公司自 2019 年 1 月 1 日起适用）

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 1、金融资产分类和计量

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列

报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，其他原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

当且仅当改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 3、金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

## 4、金融负债的后续计量取决于其分类：

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

## （2）其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 5、金融工具减值

以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，

处于第一阶段，按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、为基础评估应收账款和长期应收款的预期信用损失。

在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。

#### （1）应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### A、应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：信用评级较高的银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	预期信用损失为 0
组合 2：信用评级较低的银行承兑汇票和商业承兑	出票人基于商业信用签发，存在一定信用损失风险	对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对

汇票		未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
----	--	---

#### B、应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：账龄组合	除进行单项评估以外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### C、其他应收款

其他应收款确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：账龄组合	除进行单项评估以外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### (2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 6、金融工具终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变

动累计额之和的差额，计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### (七) 应收款项融资

本公司将持有的银行承兑汇票，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资信用减值详见附注四、重要会计政策、会计估计之（九）金融工具相关表述。

#### (八) 存货

##### 1、 存货的分类

存货是指本公司在提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、在产品。本公司的在产品是指尚未完工项目所发生的维修成本。

##### 2、 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

##### 3、 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

##### 4、 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

#### (九) 长期股权投资

##### 1、 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买

日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### (十) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40.00	5.00	2.38
机器设备	10.00	5.00	9.50
运输工具	5.00	5.00	19.00
办公设备	5.00	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### 3、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理期间，照提折旧。

#### （十一）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### （十二）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发

生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### （十三）无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### （十四）研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，

并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

#### （十五）长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### （十六）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十七）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

#### （十八）收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用

途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司收入确认具体政策为：本公司主要业务为提供阀门维修和检修劳务，于维修检修业务完成后，经客户验收确认收入的实现。

#### （十九）合同资产与合同负债

##### 1、合同资产

公司将客户尚未支付合同对价，但公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见本附注“三 / （七） / 5、金融工具减值。”

##### 2、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵消。

#### （二十）政府补助

## 1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### （二十一） 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税

负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （二十二） 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳

税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (二十三) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、会计政策变更

(1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》(以下简称“新收入准则”)。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。

## 四、 税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
-----	------	-----

增值税	应税货物及劳务收入，按扣除进项税后的余额缴纳	13.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00

## (二)重要税收优惠及批文

本公司于 2020 年 12 月 1 日通过高新复审取得了天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，证书编号为 GR202012001193。据此，本公司于 2020 年 12 月 1 日-2023 年 12 月 1 日期间享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。

## 五、 财务报表项目注释

### (一)货币资金

项 目	2020年12月31日	2020年12月31日
库存现金	20,780.49	32,306.89
银行存款	596,676.65	4,551,409.76
其他货币资金	1,100.00	1,100.00
合 计	<b>618,557.14</b>	<b>4,584,816.65</b>

说明：期末其他货币资金是 ETC 保证金，使用受限。详见附注“40、所有权或使用权受到限制的资产”。

### (二)应收票据

种 类	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	1,250,000.00	
商业承兑汇票	390,000.00	1,751,832.27
减：坏账准备	3,608.00	
合 计	<b>1,636,392.00</b>	<b>1,751,832.27</b>

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	2020 年 12 月 31 日未终止确认金额
银行承兑汇票	1,050,000.00
商业承兑汇票	320,000.00
合 计	<b>1,370,000.00</b>

(2) 期末公司已质押的应收票据：  
无。

(三) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	24,316,479.33	100.00	194,914.86	0.80	24,121,564.47
其中：账龄组合	24,316,479.33	100.00	194,914.86	0.80	24,121,564.47
<b>合 计</b>	<b>24,316,479.33</b>	<b>100.00</b>	<b>194,914.86</b>	<b>0.80</b>	<b>24,121,564.47</b>

(续)

类 别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	15,283,553.91	100.00	117,199.32	0.77	15,166,354.59
其中：账龄组合	15,283,553.91	100.00	117,199.32	0.77	15,166,354.59
<b>合 计</b>	<b>15,283,553.91</b>	<b>100.00</b>	<b>117,199.32</b>		<b>15,166,354.59</b>

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：  
无。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用 损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用 损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	23,183,793.76	0.22	52,028.62	14,562,260.50	0.14	19,997.47
1 至 2 年	817,522.12	3.28	26,844.60	462,579.72	1.90	8,772.47
2 至 3 年	212,599.75	18.51	39,342.03	110,346.34	22.74	25,093.20
3 至 4 年	8,007.35	42.69	3,418.44	142,515.00	41.07	58,523.83
4 至 5 年	94,556.35	77.50	73,281.17	5,200.00	80.00	4,160.00
5 年以上				652.35	100.00	652.35
<b>合计</b>	<b>24,316,479.33</b>	<b>0.80</b>	<b>194,914.86</b>	<b>15,283,553.91</b>	<b>0.77</b>	<b>117,199.32</b>

(2) 坏账准备

类别	2019年12月31日	本期变动情况				2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	117,199.32	77,715.54				194,914.86
其中：应收销售商品款项	117,199.32	77,715.54				194,914.86
合计	<b>117,199.32</b>	<b>77,715.54</b>				<b>194,914.86</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	2020年12月31日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中韩(武汉)石油化工有限公司	5,478,482.00	一年以内	22.53	12,294.70
中国石油天然气股份有限公司锦西分公司	4,000,497.00	一年以内、1-2年	16.45	9,178.22
青岛威兰英科机械设备有限公司	2,616,542.00	一年以内	10.76	5,871.99
中沙(天津)石化有限公司	1,445,766.07	一年以内	5.95	3,244.56
中国石化北海炼化有限责任公司	1,103,480.29	一年以内	4.54	2,476.41
合计	<b>14,644,767.36</b>		<b>60.23</b>	<b>33,065.88</b>

(四) 应收款项融资

类别	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	470,000.00	200,000.00
合计	<b>470,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	2020年12月31日终止确认金额
银行承兑汇票	228,900.00
合计	<b>228,900.00</b>

(2) 期末公司已质押的应收票据：

无。

(五) 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	587,677.04	100.00	829,966.84	100.00

合计	587,677.04	100.00	829,966.84	100.00
----	------------	--------	------------	--------

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	2020年12月31日金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
新兴燃气（天津）有限公司	非关联方	190,001.40	32.33	1年以内	预充燃气款
永嘉县永乐机械锻件厂	非关联方	98,991.60	16.84	1年以内	材料未到
中国石化销售有限公司天津石油分公司	非关联方	52,100.00	8.87	1年以内	油卡充值
浙江联大锻压有限公司	非关联方	39,574.00	6.73	1年以内	材料未到
天津佳盛远博国际贸易有限公司	非关联方	36,589.63	6.23	1年以内	材料未到
合计		417,256.63	71.00		

(六) 其他应收款

类别	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,916,091.78	1,296,567.85
减：坏账准备	44,790.74	59,378.59
合计	1,871,301.04	1,237,189.26

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2020年12月31日	2019年12月31日
押金保证金	1,745,020.00	1,083,900.00
备用金	171,071.78	212,667.85
合计	1,916,091.78	1,296,567.85

(2) 其他应收款项情况披露（新金融工具准则适用）

坏账准备	2020年12月31日					
	第一阶段		第二阶段		第三阶段	
	未来12个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,916,091.78	44,790.74				

备						
合计	<b>1,916,091.78</b>	<b>44,790.74</b>				

(续)

坏账准备	2019 年 12 月 31 日					
	第一阶段		第二阶段		第三阶段	
	未来 12 个月预期信用损失		整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）		整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,296,567.85	59,378.59				
合计	<b>1,296,567.85</b>	<b>59,378.59</b>				

按信用风险特征组合计提坏账准备

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
第一阶段-未来 12 个月预期信用损失	1,916,091.78	2.34	44,790.74	1,296,567.85	4.58	59,378.59
第二阶段-整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）						
第三阶段-整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）						
小计	<b>1,916,091.78</b>	<b>2.34</b>	<b>44,790.74</b>	<b>1,296,567.85</b>	<b>4.58</b>	<b>59,378.59</b>

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	1,861,091.78	0.99	18,409.71	330,567.85	1.29	4,272.03
1 至 2 年	10,000.00	3.37	336.79	936,000.00	4.30	40,280.75
2 至 3 年	15,000.00	17.44	2,615.67	10,000.00	8.26	825.81
3 至 4 年	10,000.00	34.29	3,428.57			
4 至 5 年				20,000.00	70.00	14,000.00
5 年以上	20,000.00	100.00	20,000.00			
合计	<b>1,916,091.78</b>	<b>2.39</b>	<b>44,790.74</b>	<b>1,296,567.85</b>	<b>4.58</b>	<b>59,378.59</b>

(4) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

类别	2019 年 12 月 31 日	本期变动情况				2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	<b>59,378.59</b>		14,587.85			44,790.74
合计	<b>59,378.59</b>		14,587.85			<b>44,790.74</b>

## (5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
仲津国际租赁有限公司	否	保证金	1,500,000.00	1 年以内	78.28	14,837.83
中国石油物资沈阳有限公司	否	保证金	60,000.00	1 年以内	3.13	593.51
大连西太平洋石油化工有限公司	否	保证金	50,000.00	1 年以内	2.61	494.59
中国石化国际事业有限公司宁波招标中心	否	保证金	30,020.00	1 年以内	1.57	296.95
青海油田招标管理部	否	保证金	30,000.00	1 年以内	1.57	296.76
合计			<b>1,670,020.00</b>		<b>87.16</b>	<b>16,519.64</b>

## (七) 存货

## (1) 存货分类

存货类别	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,626,142.31		1,626,142.31	4,431,111.69		4,431,111.69
在产品	14,617,714.56		14,617,714.56	5,553,223.14		5,553,223.14
合计	<b>16,243,856.87</b>		<b>16,243,856.87</b>	<b>9,984,334.83</b>		<b>9,984,334.83</b>

(2) 存货跌价准备  
无。

## (八) 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1、2019年12月31日余额	<b>50,752,813.22</b>	<b>14,897,148.41</b>	<b>2,955,468.35</b>	<b>1,502,954.50</b>	<b>70,108,384.48</b>
2、本年增加金额	384,135.07	3,909,952.04	364,448.33		4,658,535.44
(1) 购置	384,135.07	3,909,952.04	364,448.33		4,658,535.44
3、本年减少金额		690,670.08	144,170.31		834,840.39
(1) 处置或报废		690,670.08	144,170.31		834,840.39
4、2020年12月31日余额	<b>51,136,948.29</b>	<b>18,116,430.37</b>	<b>3,175,746.37</b>	<b>1,502,954.50</b>	<b>73,932,079.53</b>
二、累计折旧					
1、2019年12月31日余额	<b>5,424,999.21</b>	<b>5,892,924.38</b>	<b>1,193,457.78</b>	<b>413,598.86</b>	<b>12,924,980.23</b>
2、本年增加金额	1,214,502.48	1,510,888.11	270,554.40	523,234.38	3,519,179.37
(1) 计提	1,214,502.48	1,510,888.11	270,554.40	523,234.38	3,519,179.37
3、本年减少金额		460,854.57	97,956.82		558,811.39
(1) 处置或报废		460,854.57	97,956.82		558,811.39
4、2020年12月31日余额	<b>6,639,501.69</b>	<b>6,942,957.92</b>	<b>1,366,055.36</b>	<b>936,833.24</b>	<b>15,885,348.21</b>
三、减值准备					
1、2019年12月31日余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2020年12月31日余额					
四、账面价值					
1、2020年12月31日账面价值	<b>44,497,446.60</b>	<b>11,173,472.45</b>	<b>1,809,691.01</b>	<b>566,121.26</b>	<b>58,046,731.32</b>
2、2019年12月31日账面价值	<b>45,327,814.01</b>	<b>9,004,224.03</b>	<b>1,762,010.57</b>	<b>1,089,355.64</b>	<b>57,183,404.25</b>

(2) 固定资产受限情况详见附注“40、所有权或使用权受到限制的资产”。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房(B座)	9,083,886.05	正在办理中
办公大楼	16,914,665.27	正在办理中
合计	<b>25,998,551.32</b>	

## (九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			

1、2019年12月31日余额	15,786,988.00	25,657.15	15,812,645.15
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、2020年12月31日余额	15,786,988.00	25,657.15	15,812,645.15
二、累计摊销			
1、2019年12月31日余额	3,598,475.39	25,657.15	3,624,132.54
2、本年增加金额	315,739.80		315,739.80
(1) 摊销	315,739.80		315,739.80
3、本年减少金额			
4、2020年12月31日余额	3,914,215.19	25,657.15	3,939,872.34
三、减值准备			
1、2019年12月31日余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、2020年12月31日余额			
四、账面价值			
1、2020年12月31日账面价值	11,872,772.81		11,872,772.81
2、2019年12月31日账面价值	12,188,512.61		12,188,512.61

注：无形资产受限情况详见附注“40、所有权或使用权受到限制的资产”。

#### (十) 递延所得税资产

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
预计信用损失准备	36,497.04	243,313.60	44,144.48	176,577.91
合计	36,497.04	243,313.60	44,144.48	176,577.91

#### (十一) 其他非流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
预付地坪工程款		404,947.01
合计		404,947.01

#### (十二) 短期借款

##### (1) 短期借款分类：

借款类别	2020年12月31日	2019年12月31日
抵押+保证借款	15,000,000.00	14,679,017.55
保证借款	2,000,000.00	

已贴现未到期的承兑汇票	520,000.00	1,725,043.00
<b>合计</b>	<b>17,520,000.00</b>	<b>16,404,060.55</b>

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## (十三) 应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1年以内（含1年）	2,420,266.32	2,695,601.66
1年以上	340,494.58	3,010.16
<b>合计</b>	<b>2,760,760.90</b>	<b>2,698,611.82</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

## (十四) 合同负债

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收维修服务费	231,121.24	
<b>合计</b>	<b>231,121.24</b>	

## (十五) 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	2,468,325.03	22,915,022.10	22,831,948.60	2,551,398.53
二、离职后福利-设定提存计划	83,205.54		83,205.54	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>2,551,530.57</b>	<b>22,915,022.10</b>	<b>22,915,154.14</b>	<b>2,551,398.53</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,373,310.82	20,450,156.23	20,321,652.56	2,501,814.49
2、职工福利费		1,510,828.50	1,510,828.50	
3、社会保险费	57,487.46	494,187.51	551,674.97	
其中：医疗保险费	50,427.60	464,583.67	515,011.27	
工伤保险费	4,538.48		4,538.48	
生育保险费	2,521.38	29,603.84	32,125.22	

4、住房公积金	27,120.00	432,754.00	417,618.00	42,256.00
5、工会经费和职工教育经费	10,406.75	27,095.86	30,174.57	7,328.04
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>	<b>2,468,325.03</b>	<b>22,915,022.10</b>	<b>22,831,948.60</b>	<b>2,551,398.53</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
1、基本养老保险	80,684.16		80,684.16	
2、失业保险费	2,521.38		2,521.38	
3、企业年金缴费				
<b>合 计</b>	<b>83,205.54</b>		<b>83,205.54</b>	

## (十六) 应交税费

税项	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
增值税	1,292,125.24	770,805.63
企业所得税	28,097.12	514,204.02
城市维护建设税	90,448.77	53,956.39
个人所得税	39,571.92	31,470.48
教育费附加	38,763.76	23,124.17
地方教育费附加	25,842.50	15,416.11
印花税	3,401.30	2,537.50
其他	63,166.77	223,707.50
<b>合计</b>	<b>1,581,417.38</b>	<b>1,635,221.80</b>

## (十七) 其他应付款

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付利息		
其他应付款	9,530,142.25	5,247,754.76
<b>合计</b>	<b>9,530,142.25</b>	<b>5,247,754.76</b>

## 1、其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资金往来款	9,409,100.00	5,130,000.00

其他	121,042.25	117,754.76
合计	9,530,142.25	5,247,754.76

②账龄超过 1 年的重要其他应付款  
无。

(十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	17,600,000.00	200,000.00
一年内到期的长期应付款	2,930,312.00	
合计	20,530,312.00	200,000.00

(十九) 其他流动负债

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
已背书未到期的承兑汇票	850,000.00	
待转销项税	30,045.76	
合计	880,045.76	

(二十) 长期借款

借款条件	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
抵押+保证借款	17,600,000.00	17,800,000.00
减：一年内到期的长期借款	17,600,000.00	200,000.00
合计		17,600,000.00

(二十一) 长期应付款

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
融资借款	6,107,800.00	1,390,192.00
未确认融资费用	-781,584.46	-109,447.41
减：一年内到期部分	2,930,312.00	
合计	2,395,903.54	1,280,744.59

(二十二) 股本

项 目	2019 年 12 月 31 日	本次变动增减 (+、-)					2020 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

## (二十三) 资本公积

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
股本溢价	2,835,726.37			2,835,726.37
<b>合计</b>	<b>2,835,726.37</b>			<b>2,835,726.37</b>

## (二十四) 盈余公积

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
法定盈余公积	248,388.39	156,666.94		405,055.33
<b>合计</b>	<b>248,388.39</b>	<b>156,666.94</b>		<b>405,055.33</b>

## (二十五) 未分配利润

项目	2020 年 12 月 31 日	提取比例
调整前上期末未分配利润	2,873,463.94	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,873,463.94	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,566,669.43	
减：提取法定盈余公积	156,666.94	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
其他减少		
<b>期末未分配利润</b>	<b>4,283,466.43</b>	

## (二十六) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	57,025,785.18	33,067,254.94	52,932,934.26	31,146,604.71
阀门维修和检修	57,025,785.18	33,067,254.94	52,932,934.26	31,146,604.71
二、其他业务小计				
<b>合计</b>	<b>57,025,785.18</b>	<b>33,067,254.94</b>	<b>52,932,934.26</b>	<b>31,146,604.71</b>

## (二十七) 税金及附加

项目	2020年度	2019年度
城市维护建设税	312,117.16	303,950.44
教育费附加	133,641.24	130,264.46
地方教育费附加	89,094.17	86,842.98
房产税	183,810.82	245,081.10
土地使用税	71,910.57	95,880.76
其他	20,053.56	20,697.90
<b>合计</b>	<b>810,627.52</b>	<b>882,717.64</b>

## (二十八) 销售费用

项目	2020年度	2019年度
职工薪酬	1,975,527.00	1,635,248.00
业务招待费	515,516.42	526,549.61
差旅费	1,764,203.62	1,641,143.25
车辆使用费	161,850.20	133,728.00
办公费	287,488.41	140,016.40
其他	65,089.05	21,384.49
<b>合计</b>	<b>4,769,674.70</b>	<b>4,098,069.75</b>

## (二十九) 管理费用

项目	2020年度	2019年度
职工薪酬	5,676,631.18	5,308,798.49
聘请中介机构费	1,238,823.74	1,250,092.32
业务招待费	165,813.71	242,989.53
折旧费	1,296,120.48	1,152,663.49
无形资产摊销	315,739.80	328,134.74
差旅费	244,467.85	315,023.28
办公费	1,550,302.16	1,859,639.98
技术及检验费	278,225.94	392,669.87
车辆使用费	374,683.09	414,183.79
残疾人保障金	63,166.77	223,707.50
财产保险费	228,308.29	162,578.82
修理费	655,693.07	207,197.09

其他	128,334.25	189,755.32
<b>合计</b>	<b>12,216,310.33</b>	<b>12,047,434.22</b>

## (三十) 研发费用

项目	2020年度	2019年度
材料投入	876,980.93	691,456.80
人工投入	1,117,438.00	1,118,630.44
其他	299,598.78	354,273.10
<b>合计</b>	<b>2,294,017.71</b>	<b>2,164,360.34</b>

## (三十一) 财务费用

项目	2020年度	2019年度
利息支出	2,967,383.96	2,410,899.00
减：利息收入	26,129.84	11,653.42
手续费	36,030.05	33,398.18
商业承兑汇票贴息	20,878.53	39,461.99
<b>合计</b>	<b>2,998,162.70</b>	<b>2,472,105.75</b>

## (三十二) 其他收益

项目	2020年度	2019年度	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	22,326.12		与收益相关
瞪羚企业扶持资金	200,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>222,326.12</b>		

## (三十三) 投资收益

类别	2020年度	2019年度
处置金融工具取得的投资收益	-2,917.52	-31,488.13
其中：应收款项融资	-2,917.52	-31,488.13
<b>合计</b>	<b>-2,917.52</b>	<b>-31,488.13</b>

## (三十四) 信用减值损失

项目	2020年度	2019年度
坏账损失（损失以“-”号填列）	-66,735.69	-2,525.63

合计	-66,735.69	-2,525.63
----	------------	-----------

## (三十五) 资产处置收益

项目	2020年度	2019年度
固定资产处置收益	-32,054.19	-12,583.16
合计	-32,054.19	-12,583.16

## (三十六) 营业外收入

项目	2020年度		2019年度	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	600,000.00	600,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	501.02	501.02	8,178.16	8,178.16
合计	600,501.02	600,501.02	2,008,178.16	2,008,178.16

计入当期损益的政府补助：

补助项目		2020年度	2019年度
与收益相关	挂牌奖励		2,000,000.00
与收益相关	科技型企业股改补贴资金	300,000.00	
与收益相关	股改政府补助	300,000.00	
合计		600,000.00	2,000,000.00

## (三十七) 营业外支出

项目	2020年度		2019年度	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废损失	229,815.51	229,815.51		
捐赠支出	100,000.00	100,000.00		
其他	8,353.20	8,353.20	26,942.63	26,942.63
合计	338,168.71	338,168.71	26,942.63	26,942.63

## (三十八) 所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	2020年度	2019年度
当期所得税费用	-321,628.56	714,939.87
递延所得税费用	7,647.44	-631.41

合计	-313,981.12	714,308.46
<b>(2) 会计利润与所得税费用调整过程</b>		
项目	2020年度	
利润总额	1,252,688.31	
按法定/适用税率计算的所得税费用	187,903.25	
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-351,606.65	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	90,141.48	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	17,657.79	
研发费用加计扣除	-258,076.99	
所得税费用	-313,981.12	

**(三十九) 现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2020年度	2019年度
政府补助收到的现金	822,326.12	2,000,000.00
银行利息收入收到的现金	26,129.84	11,653.42
其他	1,658,377.41	737,418.16
<b>合计</b>	<b>2,506,833.37</b>	<b>2,749,071.58</b>

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	2020年度	2019年度
各项期间费用支付的现金	7,834,461.37	8,130,582.65
营业外支出支付的现金	107,353.20	26,942.63
其他	1,213,020.59	980,112.79
<b>合计</b>	<b>9,154,835.16</b>	<b>9,137,638.07</b>

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	2020年度	2019年度
资金拆借	36,100,000.00	7,500,000.00
关联方资金往来	11,390,100.00	13,430,000.00
收到融资借款	5,341,260.19	
承兑汇票贴现	514,019.41	1,710,820.98

合计	53,345,379.60	22,640,820.98
<b>(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金</b>		
项目	2020年度	2019年度
资金拆借	35,500,000.00	7,348,161.78
偿还融资借款	3,027,315.00	1,551,018.43
关联方资金往来	7,711,000.00	11,330,000.00
合计	46,238,315.00	20,229,180.21

**(四十) 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	2020年度	2019年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,566,669.43	1,341,972.00
加：信用减值损失	66,735.69	2,525.63
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,519,179.37	3,020,870.25
无形资产摊销	315,739.80	328,134.74
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）	32,054.19	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	229,815.51	12,583.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,967,383.96	2,450,360.99
投资损失（收益以“-”号填列）	2,917.52	-31,488.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,647.44	-631.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,259,522.04	-812,304.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,219,880.23	-2,513,642.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,156,240.07	1,565,584.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,200,254.49	5,363,965.20
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	617,457.14	4,583,716.65
减：现金的期初余额	4,583,716.65	6,630,936.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,966,259.51	-2,046,119.82

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	2020年度	2019年度
一、现金		
其中：库存现金	20,780.49	32,306.89
可随时用于支付的银行存款	596,676.65	4,551,409.76
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	617,457.14	4,583,716.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产**

项目	2020年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	1,100.00	ETC保证金
应收票据	518,856.00	已贴现未到期的承兑汇票
应收票据	848,130.00	已背书未到期的承兑汇票
固定资产	5,474,816.21	融资借款抵押
固定资产	12,282,018.22	银行贷款抵押
无形资产	11,872,772.81	银行贷款抵押
合计	30,997,693.24	

**六、与金融工具相关的风险**

无。

**七、公允价值披露**

本公司期末无以公允价值计量的资产和负债。

**八、关联方及其交易**

## (一) 本公司实际控制人

本公司的最终控制人为王建军、李桂云，王建军、李桂云系夫妻关系，王建军、李桂云为一致行动人，其中王建军持股 64.19%，李桂云持股 15.24%，合计持有公司股权 79.43%。王建军担任公司法人代表、董事长的职务。

## (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
石家庄酷路马商贸有限公司	公司股东、董事张娟有重大影响的企业，持有该公司 50% 股权
石家庄吉安商贸有限公司	公司股东、董事张娟有重大影响的企业，持有该公司 50% 股权
张娟	董事，持有 3.81% 的股东
王金利	董事，持有 16.76% 的股东
刘新红	董事，总经理
刘军虎	监事会主席
刘华	监事
王丙申	监事
马辉	财务总监
王磊	董事会秘书
李桂芳	实际控制人王建军之妻妹
杜晓芳	公司董事、总经理刘新红之妻

## (三) 关联方交易情况

## (1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王建军	天津百诚阀门制造股份有限公司	2,000,000.00	2020 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日	否
王建军、李桂云		18,000,000.00	2018 年 9 月 5 日	2021 年 9 月 4 日	否
王建军、李桂云、王金利		15,000,000.00	2019 年 5 月 17 日	2022 年 5 月 16 日	否
天津百诚阀门制造股份有限公司	李桂云	3,000,000.00	2020 年 9 月 30 日	2021 年 7 月 31 日	否

## (2) 关联方资金拆借

关联方	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
拆入：				
李桂云	3,630,000.00	11,390,100.00	7,711,000.00	7,309,100.00

## (四) 关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
		账面余额	账面余额
其他应付款	李桂云	7,309,100.00	3,630,000.00

## 九、 承诺及或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十一、 其他重要事项

截止 2020 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	2020 年度
非流动性资产处置损益	-32,054.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	822,326.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-337,667.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	452,604.24
减：非经常性损益的所得税影响数	32,728.31
非经常性损益净额	419,875.93
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	419,875.93

## (二)净资产收益率及每股收益

项目	加权平均净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.76	2.46	0.03	0.03	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.02	-0.24	0.02	-0.01	0.02	-0.01

天津百诚阀门制造股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

## 第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司财务部办公室